NearSgr

*Ultimo aggiornamento: novembre 2025*

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
**PER LE CONTROPARTI CONTRATTUALI SGR IN PROPRIO**

Near società di gestione del risparmio per azioni benefit (di seguito "**Near sgr spa benefit**", "**Titolare**", "**noi**", "**nostro/a/i/e**"), con sede in Milano, Via Costanza Arconati , in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce la seguente informativa in relazione al trattamento dei dati personali dei legali rappresentanti, dei dipendenti, collaboratori, rappresentanti o referenti a qualsiasi titolo (gli "**Interessati**") di una controparte contrattuale (la "**Controparte**") con i quali Near sgr spa benefit verrà in contatto nel corso dell'esecuzione di un rapporto contrattuale (il "**Contratto**") sottoscritto dalla Controparte con Near sgr spa benefit, sia in proprio che quale società di gestione di un fondo comune di investimento immobiliare.

Nel prosieguo dell'Informativa sono spiegate le modalità con cui raccogliamo, elaboriamo, utilizziamo, comunichiamo a terzi e conserviamo i dati personali relativi agli Interessati, nonché le finalità per cui effettuiamo questi tipi di trattamenti, per quanto tempo conserviamo i dati degli Interessati, quali sono i diritti degli Interessati in relazione ai trattamenti oggetto dell'Informativa e come esercitarli.

## 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presi in considerazione, Titolare del Trattamento (ex art. 4, n. 7 del Regolamento) è Near sgr spa benefit SGR S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Via Costanza Arconati 1 – 20135 Milano.

## 2. CHE TIPI DI DATI PERSONALI TRATTIAMO, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Nel corso dell'instaurazione ovvero nel prosieguo del rapporto contrattuale tra la Controparte e Near sgr spa benefit (il "**Rapporto Contrattuale**"), Near sgr spa benefit potrà trattare i seguenti Dati Personali relativi agli Interessati:

### a) TRATTAMENTI PER L'INSTAURAZIONE E LA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Near sgr spa benefit potrà trattare informazioni anagrafiche e di genere, dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono), dati trattati in caso di utilizzo della firma elettronica (informazioni di contatto quali nome, indirizzo, numero di telefono o cellulare, indirizzo e-mail e password; ID univoci raccolti da dispositivi mobili; e indirizzi IP) e informazioni relative ai vostri profili occupazionali.
Ai fini del Rapporto Contrattuale, il Titolare non ha necessità di ricevere e di trattare le categorie particolari di dati, di cui all'art. 9 del GDPR, idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Il Titolare chiede, quindi, a ciascun Interessato di non trasmettere queste categorie di dati. Laddove vengano in qualsiasi modo fornite informazioni relative a categorie particolari di dati, di cui all'art. 9 del GDPR, il Titolare procederà, se possibile, alla loro cancellazione.

I. **Finalità del trattamento**

Near sgr spa benefit tratterà i Dati Personali degli Interessati allo scopo di instaurare e gestire correttamente il Rapporto Contrattuale con la Controparte e per interfacciarsi con i soggetti che vi partecipano. Rientrano in queste finalità l'adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali, la corretta esecuzione del Rapporto Contrattuale, la gestione dello scambio di corrispondenza anche in formato elettronico, l'organizzazione di riunioni ed incontri (anche da remoto) e, più in generale, la gestione operativa e quotidiana dei rapporti con la Controparte. A tal fine sono trattati, in particolare, dati identificativi degli Interessati, dati di contatto, dati relativi al ruolo o alla qualifica nell'ambito dell'organizzazione della Controparte e dati trattati in caso di utilizzo di strumenti di firma elettronica connessi alla sottoscrizione o alla gestione del Rapporto Contrattuale per:

II. **Base giuridica del trattamento**

I trattamenti dei dati comuni degli Interessati da parte di Near sgr spa benefit si fondano sul legittimo interesse di Near sgr spa benefit all'instaurazione e alla successiva gestione del Rapporto Contrattuale con la Controparte, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR, nonché, laddove il rapporto sia instaurato anche con persone fisiche, sulla necessità di eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati e di dare esecuzione al Rapporto Contrattuale, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR..

III. **Fonte dei dati**
I dati comuni degli Interessati vengono forniti direttamente dagli Interessati stessi ovvero dal soggetto di cui gli Interessati sono rappresentanti nel quadro del Rapporto Contrattuale.

IV. **Natura del conferimento dei dati**
Il conferimento dei dati comuni degli Interessati è necessario e, in mancanza, Near sgr spa benefit non potrà portare avanti il Rapporto Contrattuale.

**b) TRATTAMENTI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE DI NATURA CIVILISTICA, FISCALE, CONTABILE E REGOLAMENTARE**

I. **Finalità del trattamento**
Near sgr spa benefit potrà trattare i Dati Personali degli Interessati al fine di adempiere a obblighi di legge connessi al Rapporto Contrattuale, ivi inclusi gli obblighi previsti dalla normativa civilistica, fiscale e contabile, nonché gli obblighi derivanti da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza o altri soggetti pubblici competenti. In questo ambito sono trattati, nei limiti di quanto necessario, dati identificativi e dati di contatto degli Interessati, informazioni relative alla loro posizione o funzione nell'ambito dell'organizzazione della Controparte, nonché ulteriori informazioni che risultino contenute nella documentazione amministrativa, fiscale o contabile inerente al Rapporto Contrattuale.

II. **Base giuridica del trattamento**
Il trattamento di cui al presente paragrafo si fonda sulla necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetta Near sgr spa benefit in relazione al Rapporto Contrattuale, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR.

III. **Fonte dei dati**
I Dati Personali vengono acquisiti principalmente dalla Controparte, nell'ambito del Rapporto Contrattuale e della relativa documentazione amministrativa, fiscale e contabile, nonché, ove necessario, direttamente dagli Interessati.

IV. **Natura del conferimento dei dati**
Il conferimento dei Dati Personali necessari per l'adempimento degli obblighi di legge connessi al Rapporto Contrattuale è necessario. In mancanza, Near sgr spa benefit potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi legali e, di conseguenza, potrebbe non essere in grado di instaurare o proseguire il Rapporto Contrattuale con la Controparte.

**c) TRATTAMENTI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E PER VERIFICHE KYC SU CONTROPARTI (SULLA BASE DI DATI COMUNI)**

I. **Finalità del trattamento**
Near sgr spa benefit potrà trattare i Dati Personali degli Interessati allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML e CLF) cui Near sgr spa benefit è soggetta, ivi inclusi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di identificazione e verifica dell'identità, di individuazione del titolare effettivo, di valutazione e profilazione del rischio e di monitoraggio continuativo. Inoltre, Near sgr spa benefit potrà svolgere, anche quando non strettamente imposti da una specifica norma di legge e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, verifiche KYC (know your counterparty o know your supplier) ulteriori sulle Controparti e sui relativi referenti, finalizzate alla prevenzione di rischi legali e reputazionali, alla tutela dell'integrità dell'attività di Near sgr spa benefit e dei fondi gestiti e alla prevenzione di possibili abusi

o frodi. A tal fine possono essere trattati dati identificativi (come nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza), dati di contatto (come indirizzo e-mail, recapiti telefonici e indirizzi postali), dati relativi alla posizione o carica rivestita nella Controparte (come amministratore, legale rappresentante, procuratore o referente), dati relativi ai rapporti di proprietà o controllo sulla Controparte nella misura necessaria per l'individuazione del titolare effettivo, nonché dati tratti da elenchi, registri e fonti pubbliche o di pubblico accesso, incluse informazioni economiche o reputazionali, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

II. **Base giuridica del trattamento**

Quando il trattamento è effettuato per adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo a cui è soggetta Near sgr spa benefit, la base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere ad obblighi legali ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR. Quando le verifiche KYC sono svolte su base volontaria anche nei confronti di controparti o soggetti che non rientrano nella definizione normativa di clientela ai fini antiriciclaggio, il trattamento si fonda sull'art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR, in quanto necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Near sgr spa benefit alla prevenzione di rischi legali e reputazionali, alla tutela dell'integrità e correttezza delle proprie attività e alla prevenzione di abusi o frodi.

III. **Fonte dei dati**

I Dati Personali utilizzati per le finalità di cui al presente paragrafo vengono acquisiti direttamente dagli Interessati o dalla Controparte, nonché da documentazione e informazioni raccolte nell'ambito delle procedure di adeguata verifica. Near sgr spa benefit può, inoltre, avvalersi di informazioni tratte da fonti pubbliche o di pubblico accesso e da elenchi, registri o banche dati tenuti da soggetti pubblici o privati, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

IV. **Natura del conferimento dei dati**

Il conferimento dei Dati Personali necessari per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo previsti dalla legge è obbligatorio e, in mancanza, Near sgr spa benefit non potrà effettuare le verifiche richieste dalla normativa e non potrà instaurare o proseguire il Rapporto Contrattuale con la Controparte. Per quanto riguarda le ulteriori verifiche KYC svolte su base volontaria, il conferimento dei dati è necessario ai fini del perseguimento dei legittimi interessi sopra descritti e il mancato conferimento può comportare l'impossibilità per Near sgr spa benefit di instaurare o proseguire il Rapporto Contrattuale, laddove tali verifiche siano ritenute indispensabili per la corretta valutazione del rischio connesso al rapporto stesso.

**d) TRATTAMENTI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI NEAR SGR SPA BENEFIT, INCLUSA LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

I. **Finalità del trattamento**

Near sgr spa benefit potrà trattare i Dati Personali degli Interessati per la gestione amministrativa e contabile del Rapporto Contrattuale con la Controparte e degli atti ad esso eventualmente connessi e/o collegati, nonché per l'esercizio dei propri diritti e prerogative e la gestione di eventuali reclami, contestazioni o contenziosi, anche innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative. A tal fine possono essere trattati dati identificativi e di contatto degli Interessati, informazioni relative al ruolo o alla funzione ricoperta nell'ambito del Rapporto Contrattuale, nonché le ulteriori informazioni personali che risultino contenute nella documentazione e nella corrispondenza relativa alla gestione amministrativa e contabile del rapporto e alle attività di difesa o tutela dei diritti di Near sgr spa benefit.

II. **Base giuridica del trattamento**

I trattamenti di cui al presente paragrafo si fondano sul legittimo interesse di Near sgr spa benefit alla corretta gestione amministrativa e contabile del Rapporto Contrattuale, nonché all'esercizio dei propri diritti e alla tutela delle proprie prerogative in sede giudiziale, stragiudiziale o dinanzi alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR.

III. **Fonte dei dati**

I Dati Personali vengono acquisiti dalla Controparte e dagli Interessati stessi nel contesto del Rapporto Contrattuale, nonché tramite la documentazione e la corrispondenza relative alla gestione amministrativa e contabile del rapporto stesso, ai reclami, alle contestazioni o alle procedure di contenzioso eventualmente instaurate.

IV. **Natura del conferimento dei dati**

Il conferimento dei Dati Personali necessari alla gestione amministrativa e contabile del Rapporto Contrattuale e all'esercizio dei diritti di Near sgr spa benefit è necessario e, in mancanza, Near sgr spa benefit potrebbe non essere in grado di gestire correttamente il rapporto con la Controparte né di tutelare adeguatamente i propri diritti e interessi.

**3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I Dati Personali degli Interessati saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché in accordo con quanto previsto dal GDPR e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché con l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

**4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I Dati Personali vengono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti.
In particolare, i dati personali saranno conservati per tutta la durata del Rapporto Contrattuale. Al termine di tale rapporto, non conserveremo i Dati Personali per un periodo superiore a 10 (dieci) anni da detto termine. Near sgr spa benefit potrà prolungare il periodo di conservazione dei dati laddove ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto innanzi ad un'autorità giurisdizionale, amministrativa o in altra sede.

**5. A CHI COMUNICHIAMO I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI**

Nel perseguimento delle finalità riportate nella presente Informativa, i Dati Personali degli Interessati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

a) Soggetti che svolgono, per conto di Near sgr spa benefit o in favore della stessa, compiti e servizi di natura tecnica e di assistenza o consulenza, anche professionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, società di revisione contabili, esperti indipendenti e valutatori, *advisor* tecnici sociali, gestori sociali, gestori immobiliari, manutentori, mediatori immobiliari, mediatori creditizi, etc.);

b) Professionisti e fornitori di beni e servizi per conto di Near sgr spa benefit (a titolo di esempio DocuSign, per la gestione delle firme elettroniche; Microsoft 365, per i servizi cloud e di comunicazione);

c) Controparti contrattuali di Near sgr spa benefit o di terzi, per consentire l'esecuzione dei contratti stessi nel perseguimento dei legittimi interessi commerciali e/o obblighi di legge in capo a Near sgr spa benefit e/o a controparte;

d) Partner di Near sgr spa benefit che potrebbero utilizzare i vostri dati per proprie finalità autonome, solo ove i relativi trattamenti siano fondati su un legittimo interesse di tali partner;

e) Sindaci di Near sgr spa benefit ed organismi di controllo, nell'ambito dei diritti ad essi spettanti;

f) Organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione;

g) Enti locali, tra cui Comuni, e loro organi periferici;

h) Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo;

i) UIF, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza, in ottemperanza agli obblighi di legge, ovvero per consentirci di agire a tutela dei nostri diritti di fronte alle Autorità competenti;

j) Nel contesto di operazioni straordinarie, tra cui operazioni di fusione/acquisizione. Nel contesto dello sviluppo della propria attività, Near sgr spa benefit potrebbe vendere, acquistare o trasferire beni aziendali. Nell'ambito di tali operazioni, i Dati Personali potranno essere trasferiti a soggetti terzi, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate a cui i Dati Personali saranno comunicati potranno trattare gli stessi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, contitolari del trattamento o responsabili del trattamento, a seconda degli specifici accordi in essere tra gli stessi e Near sgr spa benefit.

Gli Interessati potranno richiedere l'identità e i dati di contatto dei soggetti a cui i Dati Personali vengono comunicati contattandoci come indicato nel paragrafo "Come contattarci".

## 6. COME PROTEGGIAMO I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI

Il trattamento e la conservazione dei Dati Personali avverranno secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in conformità di quanto previsto dal GDPR. In particolare, saranno adottate adeguate misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del titolare del trattamento o dei responsabili designati dal titolare.

## 7. QUALI SONO I DIRITTI DEGLI INTERESSATI E COME ESERCITARLI

In conformità con la normativa applicabile, ed in particolare con quanto stabilito dal GDPR, i diritti degli Interessati in relazione ai dati personali che Near sgr spa benefit tratta ai sensi della presente Informativa sono i seguenti:

- **Accesso:** gli Interessati possono ottenere informazioni a proposito del trattamento dei propri dati personali ed una copia di tali dati personali (art. 15 GDPR);
- **Rettifica:** laddove gli Interessati ritengano che i loro dati personali siano inaccurati o incompleti, possono chiedere che tali dati siano rettificati o modificati seguendo le loro istruzioni (art. 16 GDPR);
- **Cancellazione (cd. "diritto all'oblio"):** fatti salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, quando: (i) i dati non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti e trattati; (ii) gli Interessati revochino il proprio consenso laddove il consenso sia la base giuridica del trattamento (iii) gli Interessati si oppongano al trattamento effettuato per perseguire altre finalità e non sussistono motivi legittimi prevalenti per proseguire con il trattamento; (iv) i dati personali degli Interessati siano trattati illecitamente; (v) la cancellazione sia imposta dalla normativa applicabile (vi) i dati personali si riferiscono a minori e sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione (art. 17 GDPR);
- **Limitazione:** gli Interessati possono richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali (art. 18 GDPR);
- **Opposizione:** gli Interessati hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati Personali in qualsiasi momento in relazione alla propria particolare situazione. Ricevuta l'opposizione, Near sgr spa benefit proseguirà con il trattamento solo se vi siano motivi legittimi e cogenti dimostrabili che prevalgano sui diritti, interessi e libertà degli interessati. Il diritto degli Interessati ad opporsi a trattamenti di dati personali per finalità di marketing diretto è assoluto ed esercitabile in qualsiasi momento (art. 21 GDPR);
- **Revoca del consenso:** nel caso in cui il trattamento dei dati personali degli Interessati si basi sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (art. 7 GDPR);
- **Portabilità dei dati:** nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che hanno fornito a Near sgr spa benefit e, laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei propri dati personali ad un altro titolare del trattamento (art. 20 GDPR).

## 8. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DEL SEE

Laddove i Suoi Dati Personali dovessero essere trattati in un Paese al di fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE), Near sgr spa benefit assicura l'adozione di precauzioni appropriate per garantire che i Suoi Dati Personali siano protetti adeguatamente e conformemente ai livelli di tutela garantiti dalla normativa UE, applicando una delle misure di salvaguardia previste dagli artt. 44-50 del GDPR

## 9. COME CONTATTARCI

Per esercitare i loro diritti e per qualsiasi domanda o chiarimento su come i loro dati personali sono trattati ed utilizzati ai sensi di questa Informativa, gli Interessati possono contattare

- Near sgr spa benefit all'indirizzo e-mail privacy@nearsgr.it
- il DPO di Near sgr spa benefit all'indirizzo e-mail dpo@nearsgr.it

Nel caso in cui decidano di contattare Near sgr spa benefit, tutti i dati che gli Interessati forniranno saranno trattati esclusivamente al fine di dare un pronto riscontro e per garantire la corretta gestione delle richieste degli Interessati.

## 10. TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

A tutela dei propri diritti e a protezione dei propri dati personali gli Interessati potranno, in qualsiasi momento, decidere di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, vale a dire il Garante per la Protezione dei Dati Personali (tel. +39 06.696771, indirizzo e-mail: garante@gpdp.it o urp@gpdp.it) o di esperire un'azione avanti ai competenti organi giurisdizionali nazionali.

## 11. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

Questa Informativa è soggetta a periodico aggiornamento. A tal fine, è riportata l'ultima data di aggiornamento all'inizio della Informativa.

Qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei dati personali verrà comunicata agli Interessati attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantir loro l'effettiva conoscenza delle modalità del trattamento, nell'ottica di una piena trasparenza del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela dei diritti degli Interessati.